

## 湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2022年5月13日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年5月7日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

#### 审议通过了《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的议案》

同意公司在安徽定远县投资建设年产7.5万吨锂电新材料产业园项目，项目总投资约6亿元，分两期实施。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监 事 会

2022年5月13日